

RPOII.44.144.2022.ZZS

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014 - 2020
Wydział Kontroli Projektów

Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0013/19-00 z dnia 29.11.2019 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	(dane zanonimizowane) (dane zanonimizowane) (dane zanonimizowane) ¹ (dane zanonimizowane)
III.	Termin kontroli	22 – 26.08.2022 r. Dodatkowe czynności kontrolne w dniu 28.09.2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Rzeczyca
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Gmina Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca Miejscowości na terenie Gminy Rzeczyca: Sadykierz, Bobrowiec, Rzeczyca.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	773-22-23-393
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowane) – Wójt Gminy Rzeczyca
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	Nie dotyczy
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	Nr 6

¹ Kontrola prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(dane zanonimizowane) – Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (dane zanonimizowane) – Inspektor w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, (dane zanonimizowane) – Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.03.02-10-0013/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca. Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 30.09.2022 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	12 654 710,51 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	09.11.2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.

Ustalenia w przedmiotowym zakresie zostały częściowo zawarte w informacji pokontrolnej znak: RPIII.44.86.2020.EK z dnia 12.01.2021 r. (kontrola przeprowadzona w dniach 27.11-03.12.2020 r. przez Wydział Kontroli Zamówień Publicznych Departamentu ds. RPO) oraz informacji pokontrolnej nr 2 z dnia 17.03.2021 r. znak RPIV.44.2.229.2020.MKu (kontrola przeprowadzona w dniach 07-11.12.2020 r. przez Wydział Kontroli Projektów Departamentu ds. RPO).

1. Postępowanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Bobrowiec oraz na ul. Kitowicza, Mazowieckiej, Górnej, Parkowej i Zielonej w Rzeczyca” - numer sprawy: UG-RO.271.7.2020.AW

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: ustawy Pzp, (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowiec oraz w miejscowości Rzeczyca na ul. ks. J. Kitowicza, Mazowieckiej, Górnej, Parkowej i Zielonej.

Inwestycja obejmowała trzy zadania:

1. wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku K64-SR2-PS2-K53, zakończonego na przyłączy P53.1 w miejscowości Bobrowiec. Łączna długość odcinka wynosi 0,914 km (z czego 0,255 km kolektora grawitacyjnego i tłoczego jest zlokalizowane w tym samym wykopie), w tym:
 - 0,510 km kanalizacji grawitacyjnej (PVC Ø 200 mm);
 - 0,285 km kanalizacji tłocznej (PE Ø 90 mm);
 - 0,119 km kanałów bocznych (PCV Ø 160 mm);
 - przepompownia ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym - 1 szt.
2. zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-PS2 (określona w dokumentacji jako PS5) -S88 na ul. Kitowicza i Mazowieckiej. Szacunkowa długość odcinka wynosi 3,603 km (z czego 0,340 km kolektora grawitacyjnego i tłoczego jest zlokalizowane w tym samym wykopie), w tym:
 - ok. 1,865 km kanalizacji grawitacyjnej (PVC Ø 200 mm);
 - ok. 0,480 km kanalizacji tłocznej (PE Ø 90 mm);
 - ok. 1,258 km kanałów bocznych (PCV Ø 160 mm);
 - przepompownia ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym - 1 szt.
3. wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach: ul. Górna S306-SR9-PS9-P306.6, ul. Zielona S10-S213, ul. Parkowa S74-P71.4.1. Łączna długość odcinka wynosi 1,177 km (z czego 0,070 km kolektora grawitacyjnego i tłoczego jest zlokalizowane w tym samym wykopie), w tym:
 - 0,732 km kanalizacji grawitacyjnej (PVC Ø 200 mm);
 - 0,130 km kanalizacji tłocznej (PE Ø 90 mm);
 - 0,315 km kanałów bocznych (PCV Ø 160 mm);
 - przepompownia ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym - 1 szt.

Wartość szacunkowa zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 31.07.2020 r. na podstawie szacunkowego zestawienia kosztów oraz kosztorysów na kwotę 4 757 646,03 zł netto, co stanowi równowartość 1 114 385,50 euro.

Postępowanie przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana w dniu 30.06.2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 22c/2020 Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 20.08.2020 r. pod nr 576627-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została w dniu 20.08.2020 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 04.09.2020 r. do godz. 13:00.

Zamawiający nie dopuścił możliwość składania ofert częściowych, nie przewidział składania ofert wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp w wysokości 87 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 04.09.2020 r. o godz. 13:15, Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 8 217 485,97 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły nw. oferty:

1. Konsorcjum firm: lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik, ul. Katowicka 19A, 96-200 Rawa Mazowiecka, partner: Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik, ul. Katowicka 19A – cena oferty brutto: 4 587 210,09 zł;
2. BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław, ul. Konstytucji 3-Maja 38, 97-200 Tomaszów Mazowiecki – cena oferty brutto: 3 870 000,01 zł;

Zamawiający w dniu 04.09.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia – 40%.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Zamawiający zastosował w postępowaniu **tzw. procedurę odwróconą** zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W dniu 11.09.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę: BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 30.09.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław za wynagrodzeniem określonym w ofercie. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej** oferty zostało opublikowane na stronie internetowej

Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcom. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, samodzielnie złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

W dniu 07.10.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr UG-RO.272.7.2020.AW** z BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław na kwotę 3 146 341,47 zł netto (3 870 000,01 zł brutto) z terminem wykonania do dnia 30.06.2022 r. W dniu 05.02.2021 zawarto aneks nr 1 do przedmiotowej umowy, który dotyczył zmiany wysokości wynagrodzenia (wynagrodzenie netto w wysokości – 3 237 730,21 zł, wynagrodzenie brutto w wysokości – 3 982 408,16 zł). W dniu 06.07.2021 zawarto aneks nr 2 do przedmiotowej umowy, który dotyczył zmiany wysokości wynagrodzenia (wynagrodzenie netto w wysokości – 3 265 561,83 zł, wynagrodzenie brutto w wysokości – 4 016 641,05 zł). W dniu 29.06.2022 zawarto aneks nr 3 do przedmiotowej umowy, który dotyczył zmiany terminu wykonania zamówienia ze względu na opóźnienia organów administracji publicznej (wykonanie umowy nie później niż do dnia 15.09.2022 r.). Powyższe aneksy zawarte zostały zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 28.10.2020 r. pod numerem 510212357-N-2020.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotowej umowy Beneficjent przedstawił:

- Protokół odbioru końcowego robót budowlanych dotyczący realizacji zadania I spisany w dniu 23.04.2021 r. na łączną wartość 897 408,16 zł brutto, 729 600,13 zł netto, w tym: 625 318,36 zł netto (w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej), 104 281,77 zł netto (w zakresie przyłączy) – bez zastrzeżeń.
- Protokół odbioru końcowego robót budowlanych dotyczący realizacji zadania III spisany w dniu 30.07.2021 r. na łączną wartość 819 232,89 zł brutto, 666 043,00 zł netto, w tym: 500 978,94 zł netto (w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej), 162 002,57 zł netto (w zakresie przyłączy), 3 061,49 zł netto (w zakresie przyłącza kablowego zalicznikowego do przepompowni) – bez zastrzeżeń.
- Protokół odbioru częściowego robót budowlanych dotyczący realizacji zadania II spisany w dniu 10.03.2022 r. na łączną wartość 90 000,00 zł brutto, 73 170,73 zł netto (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej) – bez zastrzeżeń.

Kontrola wykazała:

Zamawiający nie dochował należytej staranności przy opisywaniu przedmiotu zamówienia. W dokumentacji załączonej do kontroli występują rozbieżności w zakresie długości sieci kanalizacji grawitacyjnej na odcinkach: ul. Górna, ul. Zielona oraz ul. Parkowa. W Ogłoszeniu o Zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ wskazano, że zakładana długość budowanej kanalizacji wynosić będzie 0,732 km. Natomiast wymagana długość ww. odcinka tj. 0,552 km została określona w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ oraz w kosztorysie ofertowym firmy BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław. Gmina Rzeczycza w dniu 07.11.2022 r. wyjaśniła, że w umowie z Wykonawcą (Umowa nr UG-RO.272.7.2020.AW z dnia 07.10.2022 r.) dla zadania III omyłkowo wskazano długość sieci kanalizacji grawitacyjnej 0,732 km. Prawidłowa długość planowanej do wybudowania sieci to 0,552 km wskazane w przedmiarach, które były załącznikiem do przetargu. Wykonawca był zobowiązany sporządzić i załączyć do oferty kosztorysy ofertowe sporządzone metodą szczegółową na podstawie przedmiarów robót załączonych do SIWZ. Powyższy błąd nie wpłynął na wynik postępowania i stanowi jedynie uchybienie formalne.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Niskiej, ul. Kitowicza, ul. Zacisze w Rzezycy

Ustalenia w przedmiotowym zakresie zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak: RPIII.44.86.2020.EK (postępowanie) oraz w informacji pokontrolnej nr 2 znak: RPIV.44.2.229.2020.MKu (realizacja).

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowa w Rzezycy (etap VI)

Ustalenia w przedmiotowym zakresie zostały zawarte w informacji pokontrolnej znak: RPIII.44.86.2020.EK (postępowanie) oraz w informacji pokontrolnej nr 2 znak: RPIV.44.2.229.2020.MKu (realizacja).

4. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sadykierzu - numer sprawy: UG-RO.271.4.2020.AW.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót projektowych i budowlanych dla stacji uzdatniania wody w Sadykierzu. Zakres inwestycji obejmował:

- 1) uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień i opinii;
- 2) właściwe, zgodnie z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót budowlanych;
- 3) właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-montażowych;
- 4) utrzymanie ciągłości produkcji i dostaw wody do odbiorców w odpowiedniej ilości i jakości w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych;
- 5) uruchomienie i rozruch instalacji oraz obiektów będących przedmiotem danego zamówienia, przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie, uruchomienie SUW, dokonanie rozruchu technologicznego z uzyskaniem wymaganych parametrów wody uzdatnionej (zgodnych z Bilansem wody i Szacunkowym kosztem uzdatniania wody stanowiących załączniki do SIWZ);
- 6) przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia;
- 7) zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót i serwisu pogwarancyjnego;
- 8) przygotowanie obiektu oraz dokumentów formalno-prawnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
- 9) pozyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów pozwalających przekazać obiekt do eksploatacji i użytkowania.

Wartość szacunkowa zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 31.07.2020 r. na podstawie szacunkowego zestawienia kosztów na kwotę 2 425 150,00 zł netto, co stanowi równowartość 568 043,94 euro.

Postępowanie przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana w dniu 30.06.2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 22c/2020 Wójta Gminy Rzezycy w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Rzezycy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 11.08.2020 r. pod nr 573502-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 21.08.2020 r. pod nr 540157692-N-2020 i dotyczyło zmiany warunków udziału w postępowaniu, dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 28.08.2020 r. pod nr 540163085-N-2020 i dotyczyło zmiany zakresu dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została w dniu 11.08.2020 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego. Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający w dniach 21.08.2020 r. i 28.08.2020 r. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonywał modyfikacji treści SIWZ.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 04.09.2020 r. do godz. 11:00.

Zamawiający nie dopuścił możliwość składania ofert częściowych, nie przewidział składania ofert wariantowych oraz nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp w wysokości 45 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 04.09.2020 r. o godz. 11:15, Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 908 950,00 zł brutto. Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły nw. oferty:

1. H2Optim Sp. z o.o., Sp. K., Baranowo, ul. Poznańska 40, 62-081 Przeźmierowo – cena oferty brutto: 3 102 444,42 zł, okres gwarancji – 5 lat;
2. BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław, ul. Konstytucji 3–Maja 38, 97-200 Tomaszów Mazowiecki – cena oferty brutto: 2 800 000,00 zł, okres gwarancji – 5 lat.

Zamawiający w dniu 04.09.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia – 40%.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Zamawiający zastosował w postępowaniu **tzw. procedurę odwróconą** zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W dniu 11.09.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę: BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 24.09.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 10 ustawy Pzp umożliwił wykonawcy BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław możliwość udowodnienia, że podmiot trzeci na którego zasobach wykonawca polega tj. PROINVEST Sp. z o. o., a który uczestniczył w przygotowaniu postępowania (opracował PFU) nie zakłócił konkurencji. Wykonawca udowodnił powyższe przedstawiając odpowiednie dokumenty.

W dniu 30.09.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław za wynagrodzeniem określonym w ofercie. W tym samym

dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej** oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcom. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, samodzielnie złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

W dniu 07.10.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr UG-RO.272.6.2020.AW** z wykonawcą BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław na kwotę 2 276 422,76 zł netto (2 800 000,00 zł brutto) z terminem wykonania do dnia 31.05.2021 r.

W dniu 06.05.2021 r. zawarto aneks nr 1 do przedmiotowej umowy, który dotyczył zmiany terminu wykonania zamówienia do dnia 31.08.2021 r., ze względu na opóźnienia organów administracji publicznej. W dniu 27.08.2021 r. zawarto aneks nr 2 do przedmiotowej umowy, który dotyczył zmiany terminu wykonania zamówienia do dnia 30.11.2021 r., ze względu na opóźnienia organów administracji publicznej. Obydwa aneksy zawarte zostały zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.10.2020 r. pod numerem 510211325-N-2020.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotowej umowy Beneficjent przedstawił:

- Protokół odbioru częściowego robót budowlano – montażowych spisany w dniu 29.04.2021 r. na łączną kwotę netto 973 170,73 zł netto (1 197 000,00 zł brutto) – bez zastrzeżeń.
- Protokół odbioru częściowego robót budowlano – montażowych spisany w dniu 30.11.2021 r. na łączną kwotę netto 1 303 252,03 zł netto (1 603 000,00 zł brutto) – bez zastrzeżeń.

Kontrola wykazała:

Zamawiający naruszył art. 38 ustawy Pzp poprzez niezamieszczenie w BZP informacji o zmianie terminu składania ofert z dnia 03.09.2020 r., na dzień 04.09.2020 r. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP w dniach: 21.08.2020 r. (nr ogłoszenia: 540157692-N-2020) oraz 28.08.2020 r. (nr ogłoszenia 540163085-N-2020) nie zawierały powyższej informacji. Powyższe naruszenie skutkuje nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 % zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. (poz. 1264) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (zwany dalej Taryfikatorem). Opis nieprawidłowości znajduje się w punkcie XVIII informacji pokontrolnej.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia):

Mając na uwadze ustalenia wskazane w pkt XVII.A.4 „Kontrola wykazała” tj. naruszenie art. 38 ustawy Pzp poprzez nieopublikowanie informacji o przedłużeniu terminów składania, przewiduje się pomniejszenie wydatków poniesionych nieprawidłowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. *Postępowanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sadykierzu” - numer sprawy: UG-RO.271.4.2020.AW*. Wysokość stawki procentowej pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo została ustalona na podstawie dokumentu pn. „Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych”, stanowiącego Załącznik Taryfikatora.

W związku z przedmiotowym naruszeniem Taryfikator w pozycji 6 przewidział stawkę procentową stosowaną przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń w wysokości 5% korekty, jeżeli

początkowy termin składania ofert był prawidłowy zgodnie ze stosownymi przepisami, ale przedłużono go bez odpowiedniej publikacji zgodnie ze stosownymi zasadami (tj. publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych), natomiast opublikowano tę informację (o przedłużeniu terminu) za pomocą innych odpowiednich środków.

Wartość korekty finansowej wynosi **5%** wydatków kwalifikowanych w ramach umowy nr UG-RO.272.6.2020.AW z dnia 07.10.2020 r. z uwzględnieniem procentowej wysokości współfinansowania ze środków UE. Obliczenie kwoty korekty następuje wg wzoru:

Wk = W% x Wkw x Wś, gdzie:

Wk - wysokość korekty finansowej;

W% - wskaźnik procentowy korekty;

Wkw - wydatki kwalifikowalne dla danego zamówienia;

Wś – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE.

Faktura VAT nr	Data wystawienia	Brutto	Kwalifikowalne z faktury	Niekwalifikowalne (z uwzględnieniem wskaźnika korekty)	Korekta po uwzględnieniu wysokości dofinansowania – do zwrotu	Numer Wniosku o płatność	Data naliczania odsetek
28/2021	29.04.2021	1 197 000,00	973 170,73	48 658,54	41 359,76	RPLD.05.03.02-10-0013/19-06	06.04.2021
68/2021	30.11.2021	1 603 000,00	922 949,13	46 147,46	35 523,36	RPLD.05.03.02-10-0013/19-09	22.12.2021
					3 701,98	RPLD.05.03.02-10-0013/19-09	13.07.2022

Na dzień sporządzenia informacji pokontrolnej Zespół Kontrolny dokonał wyliczenia kwoty korekty finansowej z dowodów księgowych przedstawionych Instytucji Zarządzającej do wniosków o płatność (tabela powyżej).

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):

- W związku z ustaleniami opisanymi w pkt XVII.A.4 „Kontrola wykazała” informacji pokontrolnej zobowiązuje się Beneficjenta do zwrotu lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnej transzy o:
 - 41 359,76 zł** wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków tj. od dnia 06.04.2021 r. do dnia dokonania zwrotu lub do dnia wpływu do IZ RPO WŁ pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnej transzy^[1],
 - 35 523,36 zł** wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków tj. od dnia 22.12.2021 r. do dnia dokonania zwrotu lub do dnia wpływu do IZ RPO WŁ pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnej transzy^[1],

^[1] Art. 207 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

- **3 701,98 zł** wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków tj. od dnia 13.07.2022 r. do dnia dokonania zwrotu lub do dnia wpływu do IZ RPO WŁ pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnej transzy^[1].

W przypadku wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności o ww. kwoty, kwota tej płatności nie pokryłaby wyżej wymienionych należności Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu brakującej kwoty.

Zwrotu środków należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o numerze **39 1240 3073 1111 0010 6415 6197**.

Zmniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych w wyniku nałożonej korekty finansowej wydatków poniesionych nieprawidłowo może spowodować konieczność ponownego przeliczenia kwot wydatków objętych limitami, w szczególności wydatków na zarządzanie projektem oraz wydatków na przygotowanie dokumentacji, które nie mogą przekraczać limitów ustalonych przez IZ RPO WŁ.

2. Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 zachował większą staranność w szczególności w zakresie przygotowywania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. Na potwierdzenie wykonania zalecenia należy przedłożyć stosowne oświadczenie.

Beneficjent zobowiązany jest wykonać zalecenia pokontrolne i powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych przedstawiając stosowne dokumenty w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

XX. Wykaz załączników: nie dotyczy

XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag: nie dotyczy

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/~~estatecznej~~ Informacji ~~pokontrolnej~~². Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu, w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:³

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

² niepotrzebne skreślić/usunąć

³ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

.....
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)